



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200011869**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **970037022001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CYA TURISTICA HOTELERA CIA HD** 203 EXPEDIENTE **25986**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 86.130,09				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.659,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	988,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.608,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 34.357,80			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 699 120.487,89			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.257,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
TERRENOS	341	4.237,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	46.671,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44.329,13		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION 723 -				
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.867,85		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.389,28		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	88.389,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -				
SALUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	4,04		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 15.204,36				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.866,78				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.132,00					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	111.623,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 324,00					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 2.414,82				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.295,60				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.146,87	COMBUSTIBLES 760 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 9.579,29				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION 763 7.725,69				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 4.690,00				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 21.078,68				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	220.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.038.76	
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.267.85	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	6.215.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	20.732.25	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	17.202.94	
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111.123.83	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111.123.83	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	111.123.83
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.364.06
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.364.06
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.404.60
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 478 + 489	499	20.937.25	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR		807	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	61.150.59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	13.469.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	4.150.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7.759.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1.912.41	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	9.364.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	7.959.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.193.71
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	90.746.06	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	111.603.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	206.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	927.40
NOMBRE: DANIEL ALVAREZ					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 2200091247					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	390.44
NOMBRE: MARCO ANTONIO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0907359954001					PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	927.40
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS		904	-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	927.40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO 923		MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
730 ABR 2002
Fecha: _____
Dante Quiroga Garcia

BANCO DEL AUSTRO S. A.
SUCURSAL MACHALA
09 ABR 2002
Caja No 310
2002
5-015-000249-B
5-015-000249-B
BANCO DEL AUSTRO
Caja de Apoyo
SUCURSAL MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION